

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年9月9日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：李龙
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商兴业证券股份

有限公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与兴业证券股份有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与兴业证券股份有限公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议的《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。兴业证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对兴业证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事

项办理完毕之日起。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟与渤海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请渤海证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与渤海证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会会议，具体详见《天津广大纸业股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司
董事会

2025年9月11日